

Nomor Surat	042/AMMS/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Agung Menjangan Mas Tbk
Kode Emiten	AMMS
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/AMMS/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 939.144.017 saham atau 76,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,03%	939.144.017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda I disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,03%	939.144.017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda II disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh enam) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 (duaribu duapuluh enam) serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh enam);
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
- Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,03%	939.144. 017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda III disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

Menerima pengunduran diri tuan HARTONO LIMMANTORO, sebagai Direktur Utama Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat tuan DJUNA ARIFSASMITA, sebagai Direktur Utama Perseroan.

Menerima pengunduran diri tuan SULAIMAN, sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat tuan MOCHAMMAD RIDWAN, sebagai Direktur Perseroan.

Sehingga Susunan Direktur Perseroan yang baru tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tuan DJUNA ARIFSASMITA
- Direktur : Tuan MOCHAMMAD RIDWAN

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,03%	939.144. 017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda IV disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

Menerima pengunduran diri Nyonya CHAN PIK YAN, sebagai Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA, sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Menerima pengunduran diri Nyonya ARIE YURIWIN, SH, M.Si sebagai Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA, sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Mengangkat Tuan YOHANES YAHYA WIBOWO sebagai Komisaris.

Sehingga Susunan Komisaris Perseroan yang baru tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Komisaris Utama dan Independen : Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA
- Komisaris : Tuan YOHANES YAHYA WIBOWO

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,03%	939.144. 017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda V disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :
 Perseroan akan melakukan perubahan alamat perusahaan yang sebelumnya di Generali Tower Gran Rubina Business Park Lantai 20 C Kawasan Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said Jakarta 12940 Indonesia, dalam Anggaran Dasar serta diatur pula pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar terkait surat menyurat dan segala macam yang berhubungan dengan Perseroan menjadi berdomisili di Treasury Tower District 8 Treasury Tower Kawasan District 8, Treasury Tower Lantai 5 Unit J, SCBD, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

☒**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	DJUNA ARIFSASMITA	DIREKTUR UTAMA	18 Juni 2026	18 Juni 2027	1	
Bapak	MOCHAMMAD RIDWAN	DIREKTUR	18 Juni 2026	18 Juni 2027	1	

☒**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	RATNAWATI SATYAGRAHA	KOMISARIS UTAMA	18 Juni 2026	18 Juni 2027	1	X
Bapak	YOHANES YAHYA WIBOWO	KOMISARIS	18 Juni 2026	18 Juni 2027	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Agung Menjangan Mas Tbk

Hartono Limmantoro

Direktur Utama

PT Agung Menjangan Mas Tbk

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said,

Telepon : (021)-29023178 , Fax : 021-29023180 , www.agungmm.com

Nama Pengirim	Hartono Limmantoro
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	22-06-2026 15:10
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST thn buku 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Menjangan Mas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Menjangan Mas Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	042/AMMS/VI/2026
Issuer Name	PT Agung Menjangan Mas Tbk
Issuer Code	AMMS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 029/AMMS/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 June 2026. are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 939.144.017 shares or 76,03% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	76,03%	939.144.017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda Item I was approved unanimously by the Meeting, with the decision to approve the Companys Annual Report and ratify the Companys Annual Financial Statements as presented by the Board of Directors for the 2025 financial year.
-----------------	--

Agenda 2	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan		Ya	76,03%	939.144.	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju
	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik				017						

Hasil Keputusan	There were no votes against or abstentions; thus, Agenda II was approved unanimously 100% by the Meeting with the following resolutions: 1. To approve the appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm Kanaka Purwadiredja Suhartono to conduct a general audit of the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026, and other periods within the 2026 financial year, as well as to conduct a general audit of the Companys financial statements for the financial year ending on December 31, 2026 2. To delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and designate a replacement Public Accounting Firm in the event that the previously appointed Public Accounting Firm is unable to continue or perform its duties for any reason; and 3. To delegate authority to the Board of Directors to determine the terms, conditions of appointment, and remuneration for the appointed Public Accounting Firm and/or its replacement.
------------------------	--

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,03%	939.144. 017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda III was approved unanimously 100% by the Meeting with the following resolutions:

To accept the resignation of Mr. HARTONO LIMMANTORO as President Director of the Company and to grant a full release and discharge Volledig Acquit et de Charge regarding his management actions during his tenure, provided that such actions did not contravene the Companys Articles of Association or applicable laws and regulations, and subsequently to appoint Mr. DJUNA ARIFSASMITA as President Director of the Company.

To accept the resignation of Mr. Sulaiman as Director of the Company and to grant a full release and discharge Volledig Acquit et de Charge regarding his management actions during his tenure, provided that such actions did not contravene the Companys Articles of Association or applicable laws and regulations, and subsequently to appoint Mr. MOCHAMMAD RIDWAN as Director of the Company.

Thus, the new composition of the Companys Board of Directors is as follows:

- President Director : Mr. DJUNA ARIFSASMITA
- Director : Mr. MOCHAMMAD RIDWAN

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,03%	939.144. 017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda IV was approved unanimously (100%) by the Meeting with the following resolutions:

To accept the resignation of Ms. CHAN PIK YAN as President Commissioner of the Company and to grant a full release and discharge (*Volledig Acquit et de Charge*) regarding her management actions during her tenure, provided such actions did not conflict with the Companys Articles of Association or applicable laws and regulations, and subsequently to appoint Ms. RATNAWATI SATYAGRAHA as President Commissioner of the Company.

To accept the resignation of Ms. ARIE YURIWIN, SH, M.Si as Independent Commissioner of the Company and to grant a full release and discharge (*Volledig Acquit et de Charge*) regarding her management actions during her tenure, provided such actions did not conflict with the Companys Articles of Association or applicable laws and regulations, and subsequently to appoint Ms. RATNAWATI SATYAGRAHA as Independent Commissioner of the Company.

To appoint Mr. YOHANES YAHYA WIBOWO as Commissioner.

Thus, the new composition of the Companys Board of Commissioners is as follows:

- President Commissioner and Independent Commissioner : Ms. RATNAWATI SATYAGRAHA
- Commissioner : Mr. YOHANES YAHYA WIBOWO

Agenda 5

Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	76,03%	939.144. 017	76,03%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda Item V was approved unanimously 100% by the Meeting with the following resolution:

The Company shall change its registered address previously located at Generali Tower Gran Rubina Business Park, 20th Floor, Unit C, Epicentrum Area, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia as stipulated in the Articles of Association and in accordance with Article 17 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies so that all correspondence and matters relating to the Company shall henceforth be domiciled at Treasury Tower, District 8, 5th Floor, Unit J, SCBD, Senayan, Kebayoran Baru District, Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12190.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DJUNA ARIFSASMITA	PRESIDENT DIRECTOR	18 June 2026	18 June 2027	1	
Bapak	MOCHAMMAD RIDWAN	DIRECTOR	18 June 2026	18 June 2027	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	RATNAWATI SATYAGRAHA	PRESIDENT COMMISSIONER	18 June 2026	18 June 2027	1	X
Bapak	YOHANES YAHYA WIBOWO	COMMISSIONER	18 June 2026	18 June 2027	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Agung Menjangan Mas Tbk

Hartono Limmantoro

Direktur Utama

PT Agung Menjangan Mas Tbk

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said,

Phone : (021)-29023178 , Fax : 021-29023180 , www.agungmm.com

Sender Name	Hartono Limmantoro
Function	Direktur Utama
Date and Time	22-06-2026 15:10
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST thn buku 2025.pdf

This is an official document of PT Agung Menjangan Mas Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Menjangan Mas Tbk is fully responsible for the information contained within this document.